

Открытое акционерное общество «Ростовшахтострой» (ОАО «Ростовшахтострой»)
Российская Федерация, 346500, г. Шахты Ростовской области, ул. Советская, 112
Годовое общее собрание акционеров в форме собрания

Дата проведения годового общего собрания акционеров: 14 мая 2015 года.

Начало собрания: 12 часов 00 минут по московскому времени.

Место проведения годового общего собрания акционеров: город Шахты, улица Советская, 112, актовый зал административного здания ОАО «Ростовшахтострой».

Почтовый адрес, по которому может быть направлен заполненный бюллетень: 346500, Российская Федерация, г. Шахты, ул. Советская, 112, ОАО «Ростовшахтострой».

БЮЛЛЕТЕНЬ № 1

**** Регистрационный номер

Количество голосов

АКЦИОНЕР (его представитель):

(указать полностью наименование и/или фамилию, имя, отчество акционера (его уполномоченного представителя))

(в случае если бланк бюллетеня для голосования распечатан с сайта или вырезан из газеты, в данной строке указать паспортные данные акционера (реквизиты доверенности уполномоченного представителя) и/или ИНН, ОГРН акционера – юридического лица.

(в случае если бланк бюллетеня для голосования распечатан с сайта или вырезан из газеты, в данной строке указать сведения о регистрации акционера по месту жительства акционера) и/или юридический адрес акционера – юридического лица.

Вопрос № 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том числе выплаты (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2014 финансового года.

Решение: 1.1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества.

1.2. Дивиденды по итогам работы Общества за 2014 год не объявлять и не выплачивать. Прибыль направить на развитие производства.

Выберите нужный вариант голосования (ненужное зачеркнуть)

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
<i>*Количество голосов</i>	<i>*Количество голосов</i>	<i>*Количество голосов</i>

Вопрос № 2. Утверждение аудитора ОАО «Ростовшахтострой».

Решение: Утвердить аудитором общества ООО «ЭРКОН» (место нахождения: Российская Федерация, 344038, город Ростов-на-Дону, ул. Ленина, д.66; ИНН: 6161029717; свидетельство члена СРО НП «Российская Коллегия Аудиторов» № 0112-Ю от 05.09.2000г.).

Выберите нужный вариант голосования (ненужное зачеркнуть)

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
<i>*Количество голосов</i>	<i>*Количество голосов</i>	<i>*Количество голосов</i>

Вопрос № 3. Избрание членов Совета директоров ОАО «Ростовшахтострой».

Количество голосов при кумулятивном голосовании:

Решение: Избрать членами Совета директоров ОАО «Ростовшахтострой»:

Ф.И.О. кандидата	Кол-во голосов «ЗА»	«ПРОТИВ ВСЕХ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1. Паланков Ибрагим Магомедович;			
2. Литвинов Александр Петрович;			
3. Шамгунов Ирек Курбангалиевич;			
4. Арсамаков Илез Беталгириевич;			
5. Скалкина Алиса Павловна;			
6. Нургалиев Тахир Саррачиевич;			
7. Корф Владислав Игоревич.			
	<i>*Количество голосов</i>	<i>*Количество голосов</i>	<i>*Количество голосов</i>

В соответствии со ст.66 Федерального закона «Об акционерных обществах» при кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

Общее количество голосов у акционера при голосовании по данному вопросу равно $K = A \times 7$, где K – общее количество кумулятивных голосов акционера, A – число голосов, принадлежащих акционеру, 7 – число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества.

Дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру-владельцу дробной акции, на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров общества, может быть отдана только за одного кандидата.

В случае, если Вы хотите проголосовать «ПРОТИВ» или «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» зачеркните ненужные варианты голосования.

Избранными в состав Совета директоров общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее количество голосов.

Подпись акционера

или уполномоченного представителя _____

(бюллетень должен быть подписан акционером или его уполномоченным представителем)

Вопрос № 4. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Ростовшахтострой».Решение: *Избрать членами Ревизионной комиссии ОАО «Ростовшахтострой»:*

Ф.И.О. кандидата	<i>Выберите нужный вариант голосования (ненужное зачеркнуть)</i>		
	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
<i>Суханова Ольга Викторовна</i>	<u> </u> *Количество голосов	<u> </u> *Количество голосов	<u> </u> *Количество голосов
<i>Муравьев Виталий Сергеевич</i>	<u> </u> *Количество голосов	<u> </u> *Количество голосов	<u> </u> *Количество голосов
<i>Циось Татьяна Александровна</i>	<u> </u> *Количество голосов	<u> </u> *Количество голосов	<u> </u> *Количество голосов

** Заполняется только в случае передачи всех или части акций после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров (т.е. после «15» апреля 2015 года)*

- голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании;
- голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании;
- голосование осуществляется в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг;
- голосование осуществляется частью акций в связи с продажей части акций после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании.

(**нужное отметить**)**Подпись акционера****или уполномоченного представителя** _____

(бюллетень должен быть подписан акционером или его уполномоченным представителем)

Разъяснения по заполнению бюллетеня для голосования:

* голосующий вправе выбрать только один вариант голосования, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.

если в бюллетене оставлены более одного варианта голосования, то в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка, имеющих право на участие в общем собрании ли (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.

голосующий по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании.

если после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании. Если в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, то такие голоса суммируются.

акции, принадлежащие членам совета директоров (наблюдательного совета) общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии (ревизора) общества.

В случае если акционером принято решение об участии в годовом общем собрании акционеров ОАО «Ростовшахтострой» путем направления в адрес общества заполненного бюллетеня для голосования, то необходимо выполнить следующее:

- распечатать бюллетень для голосования, размещенный на сайте: www.rshs.ru, или вырезать опубликованный в органах печати бюллетень для голосования;

- заполнить бюллетень для голосования согласно порядку, указанному в бюллетене;

- заполненный бюллетень для голосования направить по адресу: 346500, Российская Федерация, г. Шахты, ул. Советская, 112, ОАО «Ростовшахтострой».

** бюллетень, содержащий подчистки и/или исправления считается недействительным.

*** неподписанный акционером бюллетень считается недействительным.

**** в случае если бланк бюллетеня для голосования распечатан с сайта или вырезан из газеты, данная строка не заполняется

Форма и текст бюллетеня утверждены на заседании Совета директоров общества 02 апреля 2015 года (Протокол № 3)

Генеральный директор ОАО «Ростовшахтострой»


С.П. Новиковсков